

中远海运科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年,中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规,以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,认真执行股东会各项决议,持续优化公司治理,进一步加强董事会建设与规范运作,健全科学决策机制,勤勉尽责推进各项工作,全力完成年度经营目标任务,切实维护出资人合法利益,推动公司实现高质量发展。现将 2025 年董事会工作情况报告如下。

一、扎实推进经营工作

2025 年,公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目标和经营计划,直面严峻市场形势带来的困难与挑战,主动适应市场变化,持续优化业务结构,积极探索高质量发展新路径。

报告期内,公司实现营业收入 18.06 亿元,同比上升 0.51%;利润总额 0.31 亿元,同比下降 77.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.18 亿元,同比下降 84.73%。

二、董事会勤勉尽职,切实履行各项职责

(一) 董事会机构设置情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治

理准则》等法律法规及规章要求开展工作。2025 年董事变动情况如下：4 月，原董事长、董事梁岩峰先生由于工作调整原因辞去相关职务，公司选举王新波先生为董事长；11 月，选举林亦雯女士为非独立董事，选举彭鑫先生为独立董事，杨珉先生不再担任独立董事职务。调整后，董事会组成人员为：董事长 1 人：王新波，董事 5 人：王新波、林亦雯、李国荣、董宇航、蒋时飞，独立董事 3 人：李佳铭、张志云、彭鑫，职工董事 1 人：王成钢。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，且审计委员会的召集人为会计专业人士。

（二）董事会及其专门委员会运作情况

2025 年，董事会共召开 8 次会议，审议通过 58 项议案，对公司定期报告、合资公司增资、监事会改革、董事会换届、高管人员聘任等重大事项进行审议。董事会各专门委员会按照《公司章程》以及专委会工作细则认真履职，其中审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案；战略委员会共召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；提名委员会共召开 2 次会议，审议通过 6 项议案；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；风险与合规管理委员会共召开 2 次会议，审议通过 3 项议案。董事会各专门委员会的专业优势

和职能作用得到充分发挥。

1. 董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2025 年 3 月 28 日，在上海召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告》等 15 项议案。

(2) 2025 年 4 月 29 日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》《2025 年第一季度报告》等 4 项议案。

(3) 2025 年 6 月 9 日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》《关于修改公司章程的议案》《股东会议事规则》等 7 项议案。

(4) 2025 年 7 月 11 日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等 7 项议案。

(5) 2025 年 8 月 26 日，在上海召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《2025 年半年度报告》《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》《关于 2025 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》等 10

项议案。

(6) 2025年10月29日，在上海召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于聘任公司总经理的议案》《关于经理层正职2025年度经营业绩考核指标的议案》等7项议案。

(7) 2025年11月18日，以通讯表决的方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等6项议案。

(8) 2025年12月31日，在上海召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》共2项议案。

2. 董事会各专门委员会会议召开情况

2025年，公司各专门委员会会议召开情况具体如下：

(1) 审计委员会召开会议5次，审议通过《2024年度财务报告》《2024年度内部审计报告》《2024年度内部审计工作总结及2025年度审计计划》等17项议案。

(2) 战略委员会召开会议1次，审议通过《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》共1项议案。

(3) 提名委员会召开会议2次，审议通过《关于选举

第八届董事会非独立董事的议案》等 6 项议案。

(4) 薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过《关于经理层正职 2024 年度经营业绩考核指标的议案》共 1 项议案。

(5) 风险与合规管理委员会召开会议 2 次，审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》等 3 项议案。

(三) 董事会与经理层的沟通情况

公司建立健全董事会和经理层之间畅通的信息沟通渠道。董事会召开期间，经理层及时提交书面工作报告，全面汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况、各类财务报表，以及经营中存在的主要问题和解决措施；董事会闭会期间，经理层不定期就公司生产经营、资本运作等日常工作向董事进行汇报，便于董事及时掌握公司经营状况。总体来看，公司董事会与经理层沟通顺畅、协作良好，董事会各项决策得到充分执行，经理层生产经营工作有序推进。

(四) 董事履职情况

公司全体董事严格按照法律法规及《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地履行董事义务，充分发挥自身专业优势和管理经验，加强调查研究助力公司经营发展，及时掌握监管新规，不断提升履职能力，积极建言献策，审慎参与决策，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等工作中发挥了

重要作用，充分彰显董事会的战略引领和科学决策功能。

1. 勤勉尽责发挥专业特长。依法出席董事会会议、列席股东会，召集各专门委员会会议充分审议专项议案，发挥专业优势，对公司定期报告、合资公司增资、监事会改革、董事会换届、高管人员聘任等事项进行科学研判，客观、公正地发表意见和投票表决，在战略引领、决策把关、风险防控和促进发展等方面发挥了积极作用。

2. 加强调查研究助力公司经营发展。2025年，全体董事积极参与现场调研2场，重点围绕“船视宝”产品、Hi-Dolphin 航运大模型等公司核心产品与能力开展深度考察。通过调研活动，聚焦公司转型发展关键环节，切实保障董事履职尽责落实，畅通独立董事与公司经理层的沟通渠道，推动董事履职与公司内部决策流程的有效融合，充分发挥董事自身专业优势与管理经验，为公司发展提出建设性建议和合理化意见。

3. 强化新规学习提升履职能力。通过参加2025年国有企业公司治理与董监事能力提升网络培训等活动，持续加强对国家政策法规的学习，树立依法合规决策意识，主动研究行业产业政策、同业动态及发展趋势，努力保持视野与思维的行业前瞻性，为公司规范运作、改革发展提供积极的推动作用。

4. 切实履行独立董事监督职能。2025年，独立董事共召集3次独立董事专门会议，审议通过关联交易类事项5项，

充分发挥独立董事独立履行职责的作用，进一步强化对董事及经营管理层的约束和监督，推动董事会科学高效运作。

（五）董事会规范建设取得的成效

1. 优化公司治理体系，夯实专业化监督支撑。修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 11 项公司治理类规章制度，推进治理结构优化调整，有序完成监事会改革，强化审计委员会监督职能，进一步理顺权责运行机制，构建起权责清晰、制衡有效、运作透明的上市公司治理新体系。审计委员会全面承接原监事会在财务监督、风险控制、合规管理等方面的核心权责，紧盯公司重大经营决策、重要财务事项等关键环节，通过召开审计委员会会议、听取专题汇报、开展专项检查等方式，对董事、高管履职及公司经营等情况实施全流程监督，切实保障公司治理的规范性，为董事会科学决策筑牢监督防线。

2. 完成董事会换届，配齐建强董事队伍。根据中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司功能定位、所在行业特点和董事会结构需求，聚焦计算机技术、财务会计、法律风控等多元领域，科学选配第八届董事会成员，合理制定换届方案。2025 年 11 月 18 日，召开 2025 年第一次临时股东会、第八届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员，完成高级管理人员聘任工作，第八届董事会、经理层正式履职。本次换届增补 1 名

董事、总经理，1名独立董事。调整后，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工董事1人，建成一支专业能力突出、治理效能显著、团队协作紧密的董事队伍，有效提升董事会决策效能。

3. 聚焦价值创造，提升上市公司质量。一是锚定高质量发展核心目标，统筹推进主业提质增效与资本运作协同发力，开展资本运作研究，有效盘活存量资产，激活发展动能。连续多年实施现金分红政策，2025年依规足额完成利润分配，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。参加中国上市公司协会“我在‘十四五’这五年上市公司在行动”，专题文章《中远海科：向航运数字生态赋能者目标持续迈进》在中国证券报、新华社客户端等媒体刊发，全网累计浏览量超20万。二是积极践行ESG理念。连续三年发布公司ESG报告，主动披露ESG工作实践，构建稳定有效的ESG沟通机制。凭借在ESG方面的优异表现，公司入选央视“中国ESG上市公司央企先锋100指数”、中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例，荣获2025年度“鲸牛奖·ESG品牌先锋”称号。

4. 持续优化董事会决策机制。一是年初制定年度定期董事会会议计划，每月编制董事会审议事项的全周期决策计划，统筹协调各治理主体决策节点安排，确保议案审议及时高效。二是实时跟踪董事会决议执行情况、公司生产经营情况，每半年形成专项报告，通过建立“定期报告+动态跟踪”的工

作机制，确保董事会决议事项和全年重点经营任务落地见效。**三是**认真落实各位董事在现场会议中提出的工作意见与建议，并于下一次现场会议召开时，专题通报意见建议执行和落实的跟踪情况。

三、2026年工作安排

2026年，公司董事会将继续以构建科学、决策理性、运行高效为目标，优化资源配置，深化机制改革，强化职能发挥，加快推进董事会高质量建设，不断引领企业高质量发展，实现核心功能进一步增强，核心竞争力进一步提升。

（一）有效发挥董事会功能，提升公司治理效能

一是立足董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，牢牢把握“十五五”规划的战略方向与核心脉络，充分发挥董事会的战略引领作用。充分利用董事多元视角和经验专长，组织专题研讨，推动董事深度参与规划编制关键环节，为“十五五”发展规划把舵定向。**二是**健全董事履职支撑保障机制。加强与经理层的紧密联系、沟通协调，凝聚形成推动公司发展的强大合力。**三是**建立董事常态化培训机制，聚焦监管政策更新、数智化治理前沿实践等核心内容，通过多样化形式提升董事的专业素养、合规意识与决策能力，夯实董事高效履职的能力基础。

（二）强化审计委员会监督作用，筑牢合规风控防线

一是落实新《公司法》要求，切实保障董事会审计委员

会依法依规行使监督职权，夯实董事会决策前、中、后全流程监督责任，重点强化对财务信息披露、内外部审计及内部控制的监督赋能，筑牢合规风险“第一道防线”。二是持续提升审计委员会监督专业化水平，加强审计委员会与外部审计机构、内部审计部门的联动协作，促进沟通协作与信息共享，精准把握风险导向，推动监督效能与治理水平协同提升。

（三）数智赋能董事会建设，抢抓数字化发展机遇

一是立足公司科技属性与战略定位，强化企业全员数据管理文化和 AI 应用理念，着力打造“运营智能体”，构建企业级“数字大脑”，实现合规风控、业财融合等全维度智能运营，为董事会研判行业发展趋势、把握公司战略机遇、防范经营风险，提供全面、科学、高效的决策支撑。二是着力推动数智技术与公司治理全流程融合，聚焦董事履职保障与治理效能提升，强化易董等工具的深度应用，充分发挥其在董事会运作、信息披露、合规管理、监管动态等核心领域效能，促进管理提质增效，提升公司治理的规范化、精细化、智能化水平，打造数智驱动公司高质量发展的新引擎。

（四）以投资者为中心，提升市值管理实效

一是充分发挥上市公司平台优势，围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级，聚焦产业链供应链关键环节，整合行业优质资产，推动重点股权投资处置项目加快落地。二是积极响应国家关于上市公司市值管理的政策

部署，系统全面开展市值管理工作，结合宏观环境和公司产业发展态势科学合理安排，丰富市值管理手段，持续深化与监管机构、证券分析师、媒体、投资者的良好关系、良性互动，打造资本市场优质品牌。三是持续提高信息披露质量，切实维护投资者权益。加强投资者沟通管理，重点跟踪机构投资者、境外投资者的变动情况，并做好研判、推介、沟通，优化拓展投资者关系交流渠道，向市场充分传递公司生产经营与数字化创新成果。强化 ESG 管理，丰富市值管理手段和工具，强化舆情监控，努力实现股价和市值稳健增长。

中远海运科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日